

66275
6 T

REFERENCIA
3.098 - N - 92

Guayaquil, 22 de abril de 1999

Señora
CECILIA SCHEMANKEWITZ DE CRESPO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

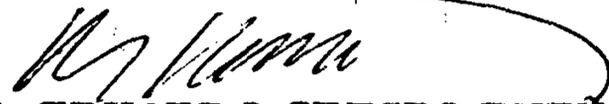
Cumplo en comunicarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía "IMPORTADORA MEDAMER S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como su GERENTE con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es cinco años.

Como Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

"IMPORTADORA MEDAMER S.A." fué constituida mediante escritura pública celebrada el 7 de noviembre de 1991, ante el Notario Ab. Marco Díaz Casquete; aprobada en resolución No. 91-2--1-1-0003474 expedida por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Dr. Gerardo Peña Mathews el 9 de diciembre de 1991; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de febrero de 1992.

Felicitándola por su designación, quedo de usted,

Atentamente,


ING. EDUARDO CRESPO DUEÑAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar las funciones de GERENTE.
Guayaquil, 22 de abril de 1999

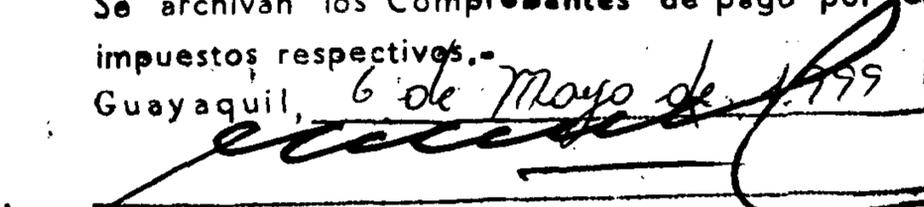

CECILIA SCHEMANKEWITZ DE CRESPO.

cc. 0902875756



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 23.996 Registro Mercantil No. 9.515
6.893 Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil